

Уважаемые акционеры АО «Сухоложский огнеупорный завод»

Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод» (Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2) в соответствии с решением Совета директоров от 05.03.2024 года извещает, что **23 апреля 2024 года** состоится годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, АО «Сухоложский огнеупорный завод», заводоуправление, 3 этаж, зал заседаний.

Время собрания: 11 час. 00 мин. местного времени

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин. местного времени

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества: 29 марта 2024 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сухоложский огнеупорный завод» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сухоложский огнеупорный завод» по результатам 2023 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Сухоложский огнеупорный завод».
5. Утверждение аудитора АО «Сухоложский огнеупорный завод» на 2024 год.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 апреля 2024 г. в рабочие дни недели с 08-00 час. до 17-00 час. (перерыв с 12-30 час. до 13-30 час.) по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2, заводоуправление АО «Сухоложский огнеупорный завод», помещения № 223, 225.

Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д.2, АО «Сухоложский огнеупорный завод».

По вопросам актуализации сведений в списке акционеров, имеющих право на получение дивидендов, следует обращаться к Регистратору Общества по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж, Акционерное общество «Ведение реестров компаний», тел: 8(343) 283 02 17

Совет директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод»